

证券代码：000826

证券简称：合加资源

公告编号：2009-55

合加资源发展股份有限公司 第六届六次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

合加资源发展股份有限公司第六届六次监事会于2009年10月26日下午以通讯会议方式召开，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定，会议经过与会监事审议通过如下决议：

一、审议通过了公司2009年第三季度报告；

监事会关于2009年第三季度报告的书面审核意见：公司2009年第三季度报告的编制内容、审议程序符合相关法律法规、公司章程等相关制度的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司2009年第三季度的经营情况。

本项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案：

为提高公司募集资金使用效率，同时减少公司财务费用开支，公司拟继续使用闲置募集资金4000万元人民币暂时补充流动资金（使用期限不超过六个月）。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为，不会影响公司募集资金项目正常建设及进展。

公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额不超过公司2008年公开增发募集资金总额的10%，并经公司第六届八次董事会审议通过，公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见；同时公司保荐机构宏源证券股份有限公司对该事项出具了保荐意见，公司履行了必要且完整的决策程序，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规以及《合加资源

发展股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定。

因此，公司监事会同意公司使用闲置募集资金4000万元人民币暂时补充流动资金（使用期限不超过6个月）。

本项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

合加资源发展股份有限公司监事会

二〇〇九年十月二十六日